

Na temelju članka 263. i članka 300. c Zakona o trgovačkim društvima (111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023 i 136/2024; dalje u tekstu : Zakon), članka 24. i članka 26. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću BRANA Virovitica (dalje u tekstu : Društveni ugovor - potpuni tekst, listopad 2023.g.), Nadzorni odbor BRANA d.o.o. (dalje u tekstu : NO) na 9. sjednici održanoj 06.06.2025.g. usvojio je

I Z V J E Š Ć E

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024.g.

I.

U 2024.g. NO održao je 3 (tri) sjednice na kojima je raspravio pitanja vezana uz poslovanje Društva. Sjednicama NO prisustvuje i Uprava - direktor Društva, te u okviru poslova za koje je nadležan referira i daje NO sva zatražena dopunska razjašnjenja kako bi NO temeljito raspravio sve točke dnevnog reda i o njima zauzeo dobro promišljena stajališta, odnosno donio potrebne odluke. U tom pogledu NO ocjenjuje svoju suradnju s Upravom Društva uspješnom.

II.

U skladu sa svojim obvezama, NO je obavio nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva, te je utvrdio da BRANA d.o.o. djeluje u skladu sa zakonima, Društvenim ugovorom i drugim aktima Društva i odlukama Skupštine Društva.

III.

NO je pregledao Izvješće o obavljenoj reviziji nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2024.g. i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2024.g. trgovačkog društva BRANA d.o.o. i povezanih društava revizora REVIZOR PLUS d.o.o. Virovitica koji je ispitao godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31.12.2024.g., te prihvaća podneseno izvješće revizora.

NO je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva, za godinu koja je završila 31.12.2024.g., a koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja izvješća BRANA d.o.o., za godinu koja je završila 31.12.2024.g., sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te je na njih dao suglasnost.

Nadzorni odbor prihvatio je i godišnje Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2024.g.

IV.

NO je dobio prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31.12.2024. kojim prijedlogom je utvrđeno da je BRANA d.o.o., u godini koja je završila 31.12.2024., ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 607.819,47 eura i kojim se predlaže da se ostvarena dobit BRANA d.o.o. u 2024.g. raspoređuje na način da se dio dobiti isplati članovima Društva kao dividenda (10 eura bruto po udjelu – ukupno za isplatu dividende 77.980,00 eura), a ostatak dobiti u iznosu od 529.839,47 eura za zadržanu dobit. Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Skupštini Društva usvajanje takve odluke.

V.

NO podnosi ovo Izvješće Skupštini Društva i predlaže Skupštini Društva da usvoji ovo Izvješće NO.

Urbroj : 3187-7/2025

U Virovitici, dana 06.06.2025.g.

PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Martina Rajnović Obrovac dipl.oec.